

資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	226,430,000	237,454,516	△ 11,024,516	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	6,935,000	7,531,757	△ 596,757	
	受取利息配当金収入	5,000	2,877	2,123	
	その他の収入	9,015,000	8,778,763	236,237	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	242,385,000	253,767,913	△ 11,382,913	
	支出				
人件費支出	159,976,000	151,486,763	8,489,237		
事業費支出	46,812,000	43,308,253	3,503,747		
事務費支出	27,101,000	25,949,874	1,151,126		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
〇〇支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	931,000	826,324	104,676		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	234,820,000	221,571,214	13,248,786		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,565,000	32,196,699	△ 24,631,699		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	2,261,000	1,259,650	1,001,350	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,765,000	4,763,650	1,001,350		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,765,000	△ 4,763,650	△ 1,001,350		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	250,000	247,968	2,032	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	250,000	247,968	2,032	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,050,000	1,999,200	50,800		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,050,000	1,999,200	50,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 1,751,232	△ 48,768		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	25,681,817	△ 25,681,817		
前期末支払資金残高(12)	59,177,333	59,177,333	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,177,333	84,859,150	△ 25,681,817		